



CNPJ

Razão Social

28.814.257/0001-04

BIO GERA ENERGIA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	33.963.175,08	33.374.123,60
1.1	CIRCULANTE	4.252.014,93	5.341.520,92
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.467.802,23	2.208.615,08
1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.574,69
1.1.1.01.03	CAIXA - FUNDO FIXO - BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	3.574,69
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	125.281,77	1.109.066,32
1.1.1.02.03	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 19565-8 - BIO GERA LOCAÇÕES	10,00	6,29
1.1.1.02.12	BANCO MODAL - AG. 0001 C/C 568602-7 - BIO GERA LOCAÇÕES	125.000,00	0,00
1.1.1.02.13	BANCO OUROINVEST - AG. 00001 C/C 28180-8 - BIO GERA LOC.	271,77	710,81
1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003229-6 BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	0,00
1.1.1.02.33	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 702084 - BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	1.108.349,22
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	3.342.520,46	1.095.974,07
1.1.1.05.05	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 19565-8 - BIO GERA LOCAÇÕES	56.330,17	46.764,16
1.1.1.05.14	BCO MODAL - APLIC. FINC AG. 0001 C/C 568602-7 - BIO GERA LOCAÇÕES	243.246,45	0,00
1.1.1.05.17	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003229-6 BIO GERA LOC	2.038.306,34	4.634,54
1.1.1.05.27	BCO - BBM - CDB	1.000.203,81	1.044.575,37
1.1.1.05.36	BANCO SANTANDER - FIC TIT PUB - BIO GERA LOCAÇÕES	4.433,69	0,00
1.1.1.05.43	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 702084 - BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	0,00
1.1.1.05.45	BANCO ITAU - TRUS DI - BIO LOCAÇÕES	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	24.162,70	381.240,40
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	24.162,70	381.240,40
1.1.2.01.01	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	225.203,79
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	24.162,70	156.036,61
1.1.3	ADIANTAMENTOS	373.489,70	702.480,13
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.176,66	640.070,95
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.176,66	640.070,95
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	367.313,04	62.029,60
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	367.313,04	62.029,60
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	0,00	379,58
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	379,58

1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	275.060,30	1.652.987,38
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	5.945,84	19.980,66
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.409,30	9.482,28
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	2.518,27	2.354,46
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.031,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.758,46
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	2.018,27	2.354,46
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	133.289,67	1.633.006,72
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	23.684,80	21.378,69
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	109.229,45	98.566,23
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	118,62	78.649,38
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	256,80	30.904,09
1.1.5.02.08	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIFERIDOS	0,00	1.403.508,33
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	103.068,14	0,00
1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	74.485,40	0,00
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	28.582,74	0,00
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	32.756,65	0,00
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	1.233,78	0,00
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	612,71	0,00
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	4.836,80	0,00
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	22.280,84	0,00
1.1.5.04.06	CIDE	3.792,52	0,00
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	396.197,93
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	396.197,93
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	0,00	396.197,93
1.1.6.01.03	IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	111.500,00	0,00
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	111.500,00	0,00
1.1.8.01.01	SEGUROS	111.500,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	29.711.160,15	28.032.602,68
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.000,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	15.000,00
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	(4.613,06)
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	19.613,06
1.2.3	IMOBILIZADO	29.711.160,15	28.017.602,68
1.2.3.03	INSTALACOES / REFORMAS	0,00	7.305,14
1.2.3.03.01	INSTALACOES / REFORMAS	0,00	7.492,46
1.2.3.03.02	(-) DEPREC. - INSTALAÇÕES / REFORMAS	0,00	(187,32)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.167,09
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.382,94
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	(215,85)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	23.618.848,42	19.058.336,83
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	13.290.083,63	11.671.257,99
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(811.450,81)	(1.999.358,67)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.121.551,12	12.124.971,12
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(981.335,52)	(2.738.533,61)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.434.044,96
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.434.044,96
1.2.3.18	BENS EM ARRENDAMENTO	6.092.311,73	4.512.748,66
1.2.3.18.01	DIREITO DE USO - LEASING	8.835.731,62	8.674.807,34

1.2.3.18.02	(-)DIREITO DE USO - LEASING	(2.743.419,89)	(4.162.058,68)
2	PASSIVO	33.963.175,08	33.374.123,60
2.1	CIRCULANTE	8.580.749,60	5.967.104,17
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	2.056.254,31
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.056.254,31
2.1.1.01.02	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
2.1.1.01.03	BANCO BBM	2.000.000,00	2.056.254,31
2.1.2	FORNECEDORES	4.337.281,96	2.612.183,95
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	153.647,36	396.392,40
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	263.710,33
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	153.647,36	122.682,07
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	10.000,00
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	4.100.009,60	2.215.791,55
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	4.100.009,60	2.215.791,55
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.625,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.02	SEGUROS	83.625,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	32.606,76	72.194,31
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	10.003,35	39.329,69
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	10.003,35	39.329,69
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00
2.1.4.02	PROVISÕES	8.670,38	5.823,52
2.1.4.02.01	FÉRIAS	8.670,38	3.745,66
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.607,00
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	470,86
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.933,03	27.041,10
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.686,31	16.234,74
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	2.009,64	4.226,43
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	3.237,08	6.579,93
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	144.261,63	58.731,67
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	38.913,96	38.422,28
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	6.712,54	6.853,24
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	30.920,95	31.569,04
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	1.280,47	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	105.347,67	20.309,39
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	873,71	3.247,60
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	24.549,09	935,40
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	79.924,87	15.955,67
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	170,72
2.1.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.880.484,89	685.892,42
2.1.6.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.880.484,89	685.892,42
2.1.6.01.01	CONTRATOS DE LEASING	2.096.390,91	256.388,20
2.1.6.01.02	(-)JUROS A APROPRIAR	(215.906,02)	429.504,22

2.1.8	CREDORES DIVERSOS	0,00	475.000,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	475.000,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	475.000,00
2.1.9	FINAME	186.114,36	6.847,51
2.1.9.01	FINAME	186.114,36	6.847,51
2.1.9.01.01	FINAME	246.253,55	(9.970,42)
2.1.9.01.02	JUROS S/ FINAME A APROPRIAR	(60.139,19)	16.817,93
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.789.146,54	20.230.009,95
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000.000,00	6.584.235,81
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	8.000.000,00	6.584.235,81
2.2.1.01.01	BANCO BBM	8.000.000,00	6.584.235,81
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	0,00	6.976.574,93
2.2.2.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
2.2.2.01.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS DIVERSOS	0,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	6.976.574,93
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	6.976.574,93
2.2.3	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.413.434,09	6.293.486,76
2.2.3.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.413.434,09	6.293.486,76
2.2.3.01.01	CONTRATOS DE LEASING	6.920.118,44	8.059.376,40
2.2.3.01.97	(-)JUROS A APROPRIAR	(1.506.684,35)	(1.765.889,64)
2.2.5	FINAME	375.712,45	375.712,45
2.2.5.01	FINAME	375.712,45	375.712,45
2.2.5.01.01	FINAME	429.811,12	429.811,12
2.2.5.01.02	JUROS S/ FINAME A APROPRIAR	(54.098,67)	(54.098,67)
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.593.278,94	7.177.009,48
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.000.001,00	14.000.001,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.000.001,00	14.000.001,00
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	(1,00)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	(1,00)
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.773.028,83	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.773.028,83	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.773.028,83	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.179.749,89)	(7.084.546,43)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.179.749,89)	(7.084.546,43)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.001.877,85)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	(5.179.749,89)	(6.082.668,58)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	261.555,91
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	261.555,91
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	261.555,91